

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、特别提示
- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
 - 3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%(含本数)以上股份的股东以外的其他股东。

- 二、会议召开情况
- 1、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 2、召开时间
 - 1) 现场会议召开时间为:2025年6月20日(星期五)下午14:30。
 - 2) 网络投票时间为:2025年6月20日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月20日上午9:15至9:25;9:30至11:30,和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室
- 4、召集人:纳思达股份有限公司董事会
- 5、主持人:董事长 汪东颖先生
- 6、股权登记日:2025年6月16日(星期一)
- 7、本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会议规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

- 三、会议的出席情况
- 1、出席会议的总体情况
 - 出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计770人,代表股份数为895,160,493股,占公司股份总数的63.7683%。截至2025年6月16日,本公司共有机构投资者57,770名,其中机构投资者人数2,588名,个人股东人数55,182名(不含融资融券股东人数)。

- 2、现场出席会议情况
- 出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表有表决权股份570,073,101股,占公司有表决权股份总数的40.6101%。

- 3、网络投票情况
- 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共计762人,代表公司股份数为325,087,392股,占公司股份总数的23.1581%。

- 4、中小投资者情况
- 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共766人,代表公司股份数为431,944,055股,占公司股份总数的30.7703%。

- 其中,出席现场会议的中小投资者共4人,代表公司股份数为106,856,663股,占公司股份总数的7.621%;
- 网络投票的中小投资者共计762人,代表公司股份数为325,087,392股,占公司股份总数的23.1581%。

- 5、公司董事、监事和高级管理人员,公司聘请的见证律师出席了本次会议。
- 四、议案审议表决情况
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体表决结果如下:

- 1、审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
- 表决结果为:同意893,121,764股,占出席会议所有股东所持股份的97.722%;反对931,879股,占出席会议所有股东所持股份的0.1041%;弃权1,106,850股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.1236%。

- 其中,中小投资者表决结果为:同意429,905,326股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5280%;反对931,879股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2157%;弃权1,106,850股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2562%。

- 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
- 2、审议通过了《关于公司重大资产出售的议案》
- 本议案采取逐项表决,具体表决情况及结果如下:

- 2.1 本次交易的参与方
- 表决结果为:同意893,111,264股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7711%;反对930,279股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1039%;弃权1,118,950股(其中,因未投票默认弃权35,700股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1250%。

- 其中,中小投资者表决结果为:同意429,894,826股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5256%;反对930,279股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2154%;弃权1,118,950股(其中,因未投票默认弃权35,700股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2591%。

- 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

- 2.2标的公司
- 表决结果为:同意893,107,964股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7707%;反对930,979股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1040%;弃权1,121,550股(其中,因未投票默认弃权36,800股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1253%。

- 其中,中小投资者表决结果为:同意429,891,526股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5248%;反对930,979股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2155;弃权1,121,550股(其中,因未投票默认弃权36,800股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2597%。

- 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

- 2.3交易结构

证券代码:002180

证券简称:纳思达

公告编号:2025-053

纳思达股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

表决结果为:同意893,104,164股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7703%;反对934,779股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1044%;弃权1,121,550股(其中,因未投票默认弃权36,800股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1253%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,887,726股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5239%;反对934,779股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2164%;弃权1,121,550股(其中,因未投票默认弃权36,800股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2597%。

本事项为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.4定价依据及交易价格

表决结果为:同意893,103,764股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7702%;反对932,779股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1042%;弃权1,123,950股(其中,因未投票默认弃权38,200股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1256%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,887,326股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5238%;反对932,779股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2159%;弃权1,123,950股(其中,因未投票默认弃权38,200股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2602%。

本事项为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5决议的有效期限

表决结果为:同意893,100,764股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7699%;反对930,279股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1039%;弃权1,129,450股(其中,因未投票默认弃权36,800股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1262%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,884,326股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5231%;反对930,279股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2154%;弃权1,129,450股(其中,因未投票默认弃权36,800股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2615%。

本事项为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、审议通过了《关于签署重大资产出售的《股权购买协议》的议案》

表决结果为:同意893,119,064股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7719%;反对935,779股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1045%;弃权1,105,650股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1235%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,902,626股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5274%;反对935,779股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2166%;弃权1,129,650股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2560%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

表决结果为:同意893,105,364股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7704%;反对925,379股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1034%;弃权1,129,750股(其中,因未投票默认弃权36,800股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1262%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,888,926股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5242%;反对925,379股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2142%;弃权1,129,750股(其中,因未投票默认弃权36,800股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2616%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5、审议通过了《关于〈纳思达股份有限公司之重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果为:同意893,093,564股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7691%;反对924,479股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1033%;弃权1,142,450股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1276%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,877,126股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5215%;反对924,479股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2140%;弃权1,142,450股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2645%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6、审议通过了《关于重大资产出售公司摊薄股份即期回报情况及相关填补措施的议案》

表决结果为:同意893,096,364股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7694%;反对924,879股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1033%;弃权1,139,250股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1273%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,879,926股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5221%;反对924,879股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2141%;弃

信息披露 Disclosure B142

权1,139,250股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2637%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

7、审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》

表决结果为:同意893,097,964股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7696%;反对923,279股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1031%;弃权1,139,250股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1273%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,881,526股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5225%;反对923,279股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2137%;弃权1,139,250股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2637%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

8、审议通过了《关于公司重大资产出售交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

表决结果为:同意893,090,664股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7688%;反对925,779股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1036%;弃权1,144,050股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1278%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,874,226股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5208%;反对925,779股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2143%;弃权1,144,050股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2649%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9、审议通过了《关于聘请重大资产出售相关中介机构的议案》

表决结果为:同意893,088,164股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7685%;反对924,479股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1033%;弃权1,147,850股(其中,因未投票默认弃权52,900股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1282%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,871,726股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5202%;反对924,479股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2140%;弃权1,147,850股(其中,因未投票默认弃权52,900股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2657%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

10、审议通过了《关于公司重大资产出售交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决结果为:同意893,094,564股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7692%;反对922,779股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1031%;弃权1,143,150股(其中,因未投票默认弃权50,200股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1277%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,878,126股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5217%;反对922,779股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2136%;弃权1,143,150股(其中,因未投票默认弃权50,200股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2647%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11、审议通过了《关于重大资产出售公司股票价格波动情况的议案》

表决结果为:同意893,084,864股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7681%;反对931,679股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1041%;弃权1,143,950股(其中,因未投票默认弃权52,600股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1278%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,868,426股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5195%;反对931,679股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2157%;弃权1,143,950股(其中,因未投票默认弃权52,600股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2648%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12、审议通过了《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果为:同意893,094,464股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7692%;反对924,579股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1033%;弃权1,141,450股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1275%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,878,026股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5216%;反对924,579股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2141%;弃权1,141,450股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2643%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

13、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

表决结果为:同意893,086,464股,占出席会议股东及股东代理人代表有表

决权股份总数的99.7683%;反对931,479股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1041%;弃权1,142,550股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1276%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,870,026股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5198%;反对931,479股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2156%;弃权1,142,550股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2645%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

14、审议通过了《关于公司重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案》

表决结果为:同意893,093,264股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7691%;反对924,579股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1033%;弃权1,142,650股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1276%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,876,826股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5214%;反对924,579股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2141%;弃权1,142,650股(其中,因未投票默认弃权50,700股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2645%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15、审议通过了《关于公司重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》

表决结果为:同意893,089,764股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7687%;反对924,479股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1033%;弃权1,146,250股(其中,因未投票默认弃权52,900股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1280%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,873,326股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5206%;反对924,479股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2140%;弃权1,146,250股(其中,因未投票默认弃权52,900股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2654%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

16、审议通过了《关于重大资产出售相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第二条情形的议案》

表决结果为:同意893,091,064股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7688%;反对924,479股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1033%;弃权1,144,950股(其中,因未投票默认弃权52,900股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1279%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,874,626股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5209%;反对924,479股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2140%;弃权1,144,950股(其中,因未投票默认弃权52,900股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2651%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

17、审议通过了《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》

表决结果为:同意893,092,564股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7690%;反对924,979股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1033%;弃权1,144,950股(其中,因未投票默认弃权52,900股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1277%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,876,126股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5213%;反对924,979股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2141%;弃权1,142,950股(其中,因未投票默认弃权52,900股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2646%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

表决结果为:同意893,087,264股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7684%;反对930,279股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1039%;弃权1,142,950股(其中,因未投票默认弃权52,900股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1277%。

其中,中小投资者表决结果为:同意429,870,826股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5200%;反对930,279股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2154%;弃权1,142,950股(其中,因未投票默认弃权52,900股),占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2646%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市金杜(广州)律师事务所
- 2.律师姓名:陈彦卓、吴伟涛
- 3.结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

- 6、备查文件
- 2025年第一次临时股东大会决议;
- 北京市金杜(广州)律师事务所出具的《北京市金杜(广州)律师事务所关于纳思达股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

纳思达股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十一日

自动延长六个月。

(3)本人直接或间接持有的公司股票在上述限售期满后两年内减持的,其减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

(4)在本人担任发行人董事和/或高级管理人员期间,在前述承诺的股份锁定期届满后,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的25%,离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

(5)本人减持发行人股份应符合相关法律法规、规章的规定,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式,并及时向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况。

(6)如果中国证监会和上海证券交易所等监管部门对上述股份锁定期有其他要求,同意按照监管部门的相关要求对上述股份锁定期安排进行修订并予以执行。

(7)如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

(三)是否属于上市时未盈利公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况

(四)上海证券交易所要求的其他事项

上述股东不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份的情况

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东、董事根据自身资金需求进行的减持,本次减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持计划实施期间,股东将根据市场情况决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,本次减持的数量、时间和价格存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《上市公司股东减持管理暂行办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及规范性文件的规定。

本次减持计划实施期间,上述股东将严格按照法律法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金
2025年6月21日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 大股东及董事持有的基本情况